

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—079

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘曙萍女士已辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬激励与考核委员会委员职务，原董事黄尔佳先生已辞去公司第五届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务，公司 2016 年第二次临时股东大会增补刘彩云先生为公司第五届董事会董事，公司 2016 年第三次临时股东大会增补蔡艳红女士为公司第五届董事会独立董事。

因公司董事会成员发生变动，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，同意对第五届董事会各专门委员会成员进行调整。

原第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员何红渠先生、黄尔佳先生；

审计委员会：主任委员刘曙萍女士，成员何红渠先生、刘滨先生；

提名委员会：主任委员何红渠先生，成员邓超先生、张聚东先生；

薪酬激励与考核委员会：主任委员邓超先生，成员刘曙萍女士、罗天翼先生。

现调整为：

战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员何红渠先生、张聚东先生；

审计委员会：主任委员何红渠先生，成员蔡艳红女士、刘滨先生；

提名委员会：主任委员邓超先生，成员钟发平先生、蔡艳红女士；

薪酬激励与考核委员会：主任委员蔡艳红女士，成员邓超先生、刘彩云先生。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日

附：刘彩云先生简历

刘彩云，男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理兼财务总监，湖南省稀土产业集团董事，科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事，科力远混合动力技术有限公司董事，科力美汽车动力电池有限公司监事，湖南科云达智能科技有限责任公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事，香港科力远能源科技有限公司执行董事。

截止目前，刘彩云先生持有公司股份 315,017 股，占公司股份总数 0.02%。刘彩云先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘彩云先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。